



**Sr. Presidente**

**Asunto: 5.4.1. Propuesta de acuerdos en relación con la aprobación del Plan de Empresa y Presupuesto de la Gerencia Urbanística Port Vell para el año 2025.**

*I.- De conformidad con los artículos 10.7 y 16 de los Estatutos de la Gerencia Urbanística Port Vell, el Consejo de la Gerencia debe aprobar internamente, dentro del tercer trimestre de cada ejercicio, el programa de actuación y presupuesto referidos al ejercicio siguiente y remitirlos a la Autoridad Portuaria de Barcelona para su aprobación.*

*II.- A tal efecto, el Consejo de la Gerencia Urbanística Port Vell, en fecha 11 de diciembre de 2024, ha aprobado someter a la consideración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona, para su aprobación, el Plan de Empresa y el Presupuesto de la Gerencia Urbanística Port Vell para el ejercicio 2025, que se adjuntan como anexo a la presente propuesta.*

*III.- En relación con la propuesta de presupuesto, la Subdirección General de Económico y Financiero de la Autoridad Portuaria de Barcelona (SGEF) ha emitido informe, de fecha 10 de diciembre de 2024, en el que da conformidad a los Presupuestos para 2025 y destaca la buena situación financiera de la Gerencia, que ha permitido que, a pesar de registrar unas pérdidas en el ejercicio 2024 de -601 mil euros directamente relacionadas con la celebración de la Copa América, la entidad ha podido absorber un gasto neto adicional de -1.635 mil euros. Sin considerar el efecto de la Copa América el resultado neto del ejercicio 2024 hubiera sido de 1.034 mil*

**Sr. President**

**Assumpte: 5.4.1. Proposta d'acords en relació amb l'aprovació del Pla d'Empresa i Pressupost de la Gerència Urbanística Port Vell per a l'any 2025.**

*I.- De conformitat amb els articles 10.7 i 16 dels Estatuts de la Gerència Urbanística Port Vell, el Consell de la Gerència ha d'aprovar internament, dins del tercer trimestre de cada exercici, el programa d'actuació i pressupost referits a l'exercici següent i remetre'ls a l'Autoritat Portuària de Barcelona per a la seva aprovació.*

*II.- A tal efecte, el Consell de la Gerència Urbanística Port Vell, en data 11 de desembre de 2024, ha aprovat sotmetre a la consideració del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, per a la seva aprovació, el Pla d'Empresa i el Pressupost de la Gerència Urbanística Port Vell per a l'exercici 2025, que s'adjunten com a annex a la present proposta.*

*III.- En relació amb la proposta de pressupost, la Subdirecció General d'Econòmic i Financer de l'Autoritat Portuària de Barcelona (SGEF) ha emès informe, de data 10 de desembre de 2024, en el qual dona conformitat als Pressupostos per a 2025 i destaca la bona situació financera de la Gerència, que ha permès que, malgrat registrar unes pèrdues en l'exercici 2024 de -601 mil euros directament relacionades amb la celebració de la Copa Amèrica, l'entitat ha pogut absorbir una despesa neta addicional de -1.635 mil euros. Sense considerar l'efecte de la Copa Amèrica el resultat net de l'exercici 2024 hagués*





euros.

*Aislado el efecto de la Copa América, el Presupuesto para 2025 confeccionado por Port Vell prevé un incremento de la cifra de negocios en un +5% para alcanzar los 6,13 millones de euros, un incremento del gasto de 'reparaciones y conservación' en +756 mil euros (+26%) y un aumento de los 'otros gastos de explotación' en +462 mil euros (+43%).*

*Con esto, la previsión de la Gerencia es cerrar el año 2025 con un resultado del ejercicio de 22 mil euros, generando un cash flow neto negativo de -9 mil euros.*

*Estos resultados previstos permiten mantener la situación patrimonial y financiera de la entidad, en tanto que no se prevé la disminución del Patrimonio Neto y que la Tesorería inicial es suficiente para llevar a cabo la actividad prevista.*

*IV.- Sin embargo, atendiendo que las cifras planteadas prevén un resultado del ejercicio 2025 muy ajustado, la Subdirección General de Económico Financiero recomienda el seguimiento cuidadoso de la ejecución presupuestaria, poniendo especial énfasis en las siguientes líneas de actuación:*

- *Ejecutar gradualmente el gasto consignado en el epígrafe de 'Reparaciones y conservación' teniendo en cuenta la posición de tesorería prevista a cierre de 2024, de manera que esté vinculada a la buena evolución del negocio, además de disponer de mecanismos de control para poder ajustar el equilibrio ingreso-gasto según el ritmo de ejecución de las actuaciones previstas; y*
- *Con respecto a la explotación de los*

estat de 1.034 mil euros.

*Aïllant l'efecte de la Copa Amèrica, el Pressupost per 2025 confeccionat per Port Vell preveu un increment de la xifra de negocis en un +5% per assolir els 6,13 milions d'euros, un increment de la despesa de 'reparacions i conservació' en +756 mil euros (+26%) i un augment de les 'altres despeses d'explotació' en +462 mil euros (+43%).*

*Amb això, la previsió de la Gerència és tancar l'any 2025 amb un resultat de l'exercici de 22 mil euros, generant un cash flow net negatiu de -9 mil euros.*

*Aquests resultats previstos permeten mantenir la situació patrimonial i financera de l'entitat, en tant que no es preveu la disminució del Patrimoni Net i que la Tesoreria inicial és suficient per dur a terme l'activitat prevista.*

*IV.- Tanmateix, atenent que les xifres plantejades preveuen un resultat de l'exercici 2025 molt ajustat, la Subdirecció General d'Econòmic Financer recomana el seguiment acurat de l'execució pressupostària, posant especial èmfasi en les següents línies d'actuació:*

- *Executar gradualment la despesa consignada a l'epígraf de 'Reparacions i conservació' tenint en compte la posició de tesoreria prevista a tancament de 2024, de manera que estigui vinculada a la bona evolució del negoci, a més de disposar de mecanismes de control per poder ajustar l'equilibri ingrés-despesa segons el ritme d'execució de les actuacions previstes; i*
- *Pel que fa a l'explotació dels Tinglados*





*Tinglados del muelle de Llevant y, sin perjuicio de las estimaciones preliminares que se han incluido en el Presupuesto 2025, indicar que Port Vell y APB están trabajando conjuntamente para definir un modelo de gestión sostenible basado en previsiones de ingresos y gastos.*

*VI.- Visto todo el anterior, esta Dirección General propone a la Presidencia de esta entidad que someta al Consejo de Administración que, en el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (art. 30.5.s del RDL 2/2011, de 5 de septiembre), adopte los siguientes acuerdos :*

*Primero.- APROBAR el Plan de Empresa y el Presupuesto de la Gerencia Urbanística Port Vell para el ejercicio 2025, propuestos desde la mencionada entidad, copia de los cuales se adjunta a la presente propuesta como Anexo 1.*

*Segundo.- ORDENAR que per la Gerencia Urbanística Port Vell se realice un seguimiento minucioso de la ejecución del presupuesto que se aprueba de conformidad con las recomendaciones incluidas en el informe de la Subdirección General de Económico Financiero de fecha 10 de diciembre de 2024.*

*Tercero.- ORDENAR a la Subdirección General de Servicios Jurídicos y Contratación que notifique los anteriores acuerdos a la Gerencia Urbanística Port Vell.*

del moll de Llevant i, sense perjudici de les estimacions preliminars que s'han inclòs al Pressupost 2025, indicar que Port Vell i APB estan treballant conjuntament per definir un model de cogestió sostenible basat en previsions d'ingressos i despeses.

V.- Atès tot l'anterior, aquesta Direcció General proposa a la Presidència d'aquesta entitat que sotmeti al Consell d'Administració que, en l'exercici de les funcions que li atribueix la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant (art. 30.5.s del RDL 2/2011, de 5 de setembre), adopti els acords següents:

Primer.- APROVAR el Pla d'Empresa i el Pressupost de la Gerència Urbanística Port Vell per a l'exercici 2025, proposats des de l'esmentada entitat, còpia dels quals s'adjunta a la present proposta com a Annex 1.

Segon.- ORDENAR que per la Gerència Urbanística Port Vell es realitzi un seguiment acurat de l'execució del pressupost que s'aprova d'acord amb les recomanacions incloses en l'informe de la Subdirecció General d'Econòmic Financer de data 10 de desembre de 2024.

Tercer.- ORDENAR a la Subdirecció General del Serveis Jurídics i Contractació que notifiqui els anteriors acords a la Gerència Urbanística Port Vell.

**Àlex Garcia i Formatjé**  
Director General



# Pla d'empresa 2025



**Port Vell**  
Port de Barcelona

Gerència Urbanística Port Vell





# Índex

<b>1. INTRODUCCIÓ</b> .....	<b>2</b>
1.1 ORGANIGRAMA I CONSELL D'ADMINISTRACIÓ .....	3
<b>2. PLA D'EMPRESA</b> .....	<b>4</b>
2.1 OBJECTIUS GENERALS .....	4
2.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2025 .....	6
2.3 DIMENSIONS ESTRATÈGIQUES.....	<b>Error! No s'ha definit el marcador.</b>
2.4 PLA ECONÒMIC I FINANCER.....	17
<b>3. ANNEXOS</b> .....	<b>20</b>
ANNEX 1 – PRESSUPOSTOS 2025 .....	20





## 1. INTRODUCCIÓ

### **La Gerència Urbanística Port Vell de l'Autoritat Portuària de Barcelona gestiona l'àmbit del port-ciutat del Port de Barcelona**

La Gerència Urbanística del Port Vell va ser constituïda pel Port de Barcelona l'any 1988.

Amb l'aprovació del Pla Especial del Port Vell a principis de l'any 1989, el Port de Barcelona iniciava la transformació de la façana portuària de la ciutat, amb els objectius concrets de reutilitzar l'espai portuari per a destinar-lo a nous usos de caràcter lúdic, cultural i turístic, facilitant l'accés de la ciutadania



al mar i endegant un ambiciós projecte que, a la pràctica, havia de possibilitar la convivència entre les activitats portuàries i nàutiques ja existents, amb d'altres de caire pròpiament ciutadà.

Tres dècades després, el Port Vell és a dia d'avui una de les zones més dinàmiques, atractives i singulars de la ciutat. Mitjançant una gestió selectiva i equilibrada dels espais públics s'ha posicionat com un referent internacional d'integració port-ciutat, i ha assolit una convivència productiva i sostenible entre els usos urbans i ciutadans i els usos que comporta la indústria nàutica instal·lada a la zona, l'activitat pesquera tradicional i la implantació de noves empreses.

Les seves competències son:

- L'explotació dels espais públics del Port Vell i Nova Bocana, així com el manteniment, la neteja i la conservació d'aquest territori.
- L'explotació i gestió de l'edifici d'oficines ubicat al carrer Escar cantonada amb Passeig Joan de Borbó.
- Mitjançant la gestió de l'espai públic del Port, el Port Vell té la responsabilitat de garantir la cohesió del territori i la plena i convenient integració entre l'espai portuari i l'entorn ciutadà. L'entitat està facultada per a dur a terme activitats per tal d'assolir l'objectiu amb criteris de sostenibilitat econòmica i social.

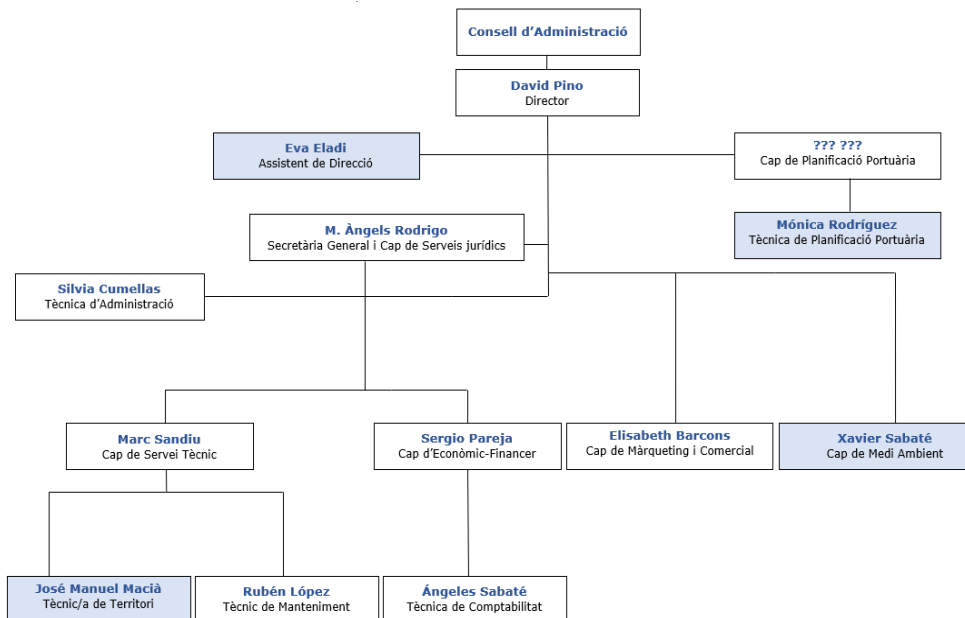
pàg. 2





## 1.1 ORGANIGRAMA I CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

### ORGANIGRAMA



### CONSELL ADMINISTRACIÓ

#### Representants del Port de Barcelona:

- President
- Director General
- Subdirectora general d'Econòmic-Financer
- Subdirector general d'Infraestructures i Conservació
- Director de Concessions

#### Representants de l'Ajuntament de Barcelona:

- Tinència d'Alcaldia Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
- Regidoria del Districte de Ciutat Vella

#### Gerència Urbanística Port Vell:

- Director
- Secretària General





## 2. PLA D'EMPRESA

### 2.1 OBJECTIUS GENERALS

Tal com s'exposa en el nou Pla Estratègic del Port Vell 2025-2030, la integració entre el Port i la Ciutat segueix consolidant-se a través d'aquest espai singular, que actua com un pont natural entre l'entorn marítim i l'urbà. La Gerència Urbanística Port Vell, més enllà de les seves funcions estatutàries, manté el mandat d'afavorir la convivència i la complementarietat entre la zona portuària i el teixit urbà. Això inclou tasques com el seguiment de projectes d'infraestructura i urbanístics, la revalorització del patrimoni cultural i arquitectònic del Port Vell, així com el suport actiu a les activitats esportives i nàutiques que reforcen la seva identitat marítima.

Per reforçar aquesta identitat i promoure un coneixement més ampli de l'entorn marítim, nàutic i pesquer, el nou Pla també subratlla la importància de l'educació ciutadana sobre aquests aspectes, integrant activitats i iniciatives que fomentin la relació de la població amb el mar.

Durant més de tres dècades de transformació urbanística, el Port Vell ha evolucionat d'un antic espai industrial a un ecosistema vibrant d'activitats diversificades, que inclou des del lleure fins a negocis nàutics i comercials d'alt valor afegit. Aquesta experiència acumulada ha convertit el Port Vell en un espai de referència, capaç de dinamitzar el teixit social i empresarial de Barcelona mitjançant la col·laboració amb empreses, entitats culturals, esportives, formatives i el sector pesquer.

Tanmateix, en un context de canvis constants com els actuals —amb transformacions en les formes d'ús dels espais públics, les demandes de sostenibilitat i la digitalització—, el Port Vell continua assumint nous reptes. Això inclou l'atracció de projectes d'inversió, la promoció d'iniciatives innovadores, i l'expansió d'espais urbanitzats per al passeig i l'oci, fent del Port Vell un lloc més accessible, sostenible i integrat.

El Port de Barcelona, conscient del seu rol en la vida urbana i socioeconòmica de la ciutat, aposta per aquest nou Pla Estratègic com una eina per adaptar el territori a les noves realitats socials, culturals, empresarials i tecnològiques. L'objectiu principal és avançar en la integració amb la ciutat i preparar el Port Vell per respondre amb èxit als reptes futurs, convertint-lo en un referent de convivència harmònica entre les activitats portuàries, urbanes i ciutadanes.

En aquest marc, el Pla Estratègic del Port Vell 2025-2030 estructura la seva acció en tres grans eixos: potenciar el model de lleure i comercial adaptat a la demanda local, reforçar el clúster nàutic de Barcelona com un referent a la Mediterrània, i garantir que l'espai port-ciutat evolucioni en sintonia amb les necessitats de sostenibilitat i benestar urbà.

pàg. 4







## PROYECTES PLA ESTRATÈGIC DEL PORT VELL (2025-2030)

### U: URBANISMO, MOVILIDAD Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

#### CALENDARIO

	2025-26	2027-28	2029-30
U1.- Realizar la segunda gran transformación del Port Vell	X		
U1.1: Elaborar un Master Plan como herramienta de planificación urbanística de la zona del Port Vell y su entorno	X	X	
U1.2: Completar la reforma del muelle Barcelona y la conexión con el muelle Drassanes	X		
U1.3: Urbanizar la calle Escar / Torre del Reloj y renovación del tinglado de redes		X	X
U1.4: Remodelar el muelle de Espanya		X	X
U1.5: Transformar los tinglados del muelle Oriental y consolidarlos como un activo sociocultural del Port Vell	X		
U1.6: Completar el desarrollo de la Nova Bocana		X	X
U1.7: Mejorar la protección de los espacios portuarios de las inclemencias climáticas			X
U2.- Permeabilizar el puerto y la ciudad y mejorar la movilidad interna y externa			
U2.1: Permeabilizar y pacificar los accesos entre el Port Vell y la ciudad		X	X
U2.2: Reforzar la red de movilidad eléctrica personal y mejorar el acceso del transporte público		X	
U2.3: Consolidar la movilidad interna de ciudadanos y turistas dentro del Port Vell en medios acuáticos	X	X	
U2.4: Mejorar la movilidad y distribución de los pasajeros de crucero		X	
U3.- Consolidar un espacio singular de la ciudad, sostenible, seguro, agradable y orientado a la lámina de agua que garantice las necesidades de trabajadores y ciudadanos			
U3.1: Incrementar y mejorar los espacios de paseo	X	X	
U3.2: Garantizar una iluminación adecuada en los espacios del Port Vell	X	X	
U3.3: Garantizar un máximo nivel de seguridad		X	X
U4.- Convertir el Port Vell en un referente de transformación energética, gestión del agua, protección de la biodiversidad y economía circular			
U4.1: Diseñar y desarrollar 5 islas climáticas / zonas verdes en la zona del Port Vell con elementos urbanos que incorporen la generación, uso y almacenamiento de energías renovables	X	X	X
U4.2: Incrementar el uso de energías renovables en el Port Vell	X		
U4.3: Gestión adecuada bajo los criterios de sostenibilidad del agua y los residuos y protección de la biodiversidad	X	X	

### N: NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

#### CALENDARIO

	2025-26	2027-28	2029-30
N1.- Potenciar la diversificación a través del hub de innovación y de actividades de alto valor añadido vinculadas a la economía azul			
N1.1: Poner en marcha el BlueTechPort en el muelle Sant Bertran	X	X	
N1.2: Crear espacios de pruebas para proyectos innovadores		X	
N1.3: Atraer a empresas tecnológicas y centros de investigación vinculados a la actividad logístico-portuaria y la economía azul	X	X	X
N1.4: Posicionar el Port Vell a nivel internacional como distrito innovador, dotarlo de una imagen distintiva y facilitar la llegada de talento	X		
N1.5: Impulsar la celebración de congresos relacionados con la economía azul en el Port Vell	X	X	
N2.- Convertir el Port Vell en un hub formativo a la vanguardia del sector marítimo-portuario			
N2.1: Convertir Barcelona y el Port Vell en un centro de formación avanzada de referencia marítimo-portuario-náutico con equipamientos integrados		X	X
N2.2: Reforzar el nodo formativo marítimo-portuario-logístico no universitario		X	X
N2.3: Atraer a centros y departamentos de formación de grandes empresas del sector marítimo-portuario-logístico en Barcelona		X	X

### M: MAR Y NÁUTICA

#### CALENDARIO

	2025-26	2027-28	2029-30
M1.- Reforzar el nodo empresarial y el sector náutico consolidando su rol de líder en el Mediterráneo			
M1.1: Atraer industria y actividades relacionadas con la náutica	X	X	
M1.2: Fomentar la desestacionalización de la actividad de amarre de yates grandes y medianos en el Port Vell		X	X
M1.3: Desarrollar un hub de la electrificación del sector de la náutica	X	X	
M1.4: Difundir y comunicar a la ciudadanía el liderazgo del Port Vell en el sector de la náutica y su impacto en la ciudad	X	X	X
M1.5: Promover nuevas infraestructuras y la práctica de la náutica entre los jóvenes		X	X
M1.6: Potenciar la actividad pesquera		X	X
M1.7: Promover la celebración de eventos y competiciones náuticas	X	X	X

### P: PATRIMONIO Y OCIO

#### CALENDARIO

	2025-26	2027-28	2029-30
P1.- Proteger la singularidad marítimo-portuaria del espacio y promocionar el patrimonio histórico y cultural			
P1.1: Desarrollar el Port Center, centro de interpretación de la actividad portuaria		X	X
P1.2: Presencia continuada y participativa del Port en la vida comunitaria local	X	X	X
P1.3: Realizar una programación cultural vinculada al mar y al patrimonio portuario	X		
P1.4: Consolidar y difundir los eventos culturales, deportivos y de ocio en el Port Vell	X	X	X
P1.5: Potenciar la inclusión y accesibilidad	X	X	X
P2.- Profundizar en el carácter ciudadano fomentando la actividad cultural, deportiva y de ocio de calidad			
P2.1: Desarrollar nuevos espacios y usos de ocio para la ciudadanía	X	X	
P2.2: Fomentar la difusión de la cultura gastronómica pesquera en el Port Vell		X	X
P2.3: Facilitar y acompañar el desarrollo del proyecto del Liceu Mar		X	X
P2.4: Realizar un seguimiento regular con medios tecnológicos y análisis de datos del uso de la ciudadanía del espacio público del Port Vell		X	

### G: GOBERNANZA

#### CALENDARIO

	2025-26	2027-28	2029-30
G1.- Reforzar la gobernanza, comunicación y transparencia, así como los vínculos con la Comunidad Portuaria y con los barrios del entorno			
G1.1: Trasladar las oficinas de la empresa Port Vell dentro del Port Vell		X	
G1.2: Establecer un Plan de Comunicación del Port Vell en coordinación con el Port de Barcelona	X		
G1.3: Reforzar la estructura/equipo de la empresa Port Vell y mejorar su integración en el Port de Barcelona	X		
G1.4: Reforzar y ampliar los canales de comunicación formales e informales con vecinos y asociaciones ciudadanas	X		
G1.5: Reforzar la colaboración entre administraciones y concesionarios	X		
G1.6: Dotar al Port Vell de una herramienta informática de gestión inteligente sobre el territorio	X	X	

pàg. 5





## 2.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS GENERALS

### MISSIÓ

“Generar valor per a la comunitat mitjançant activitats que impregnin de maritimitat el territori”.

### VISIÓ

“Un referent local i global de port ciutadà diversificat, innovador i sostenible”.

### VALORS

- Accessibilitat**→ Totes les persones han de tenir el dret de gaudir de totes les zones del Port Vell.
- Cohesió**→ Execució de programes amb més legitimitat, més plurals i cohesius que reforcin el sentiment de pertinença i identitat.
- Col·laboració**→ Aprofitament dels beneficis de col·laborar per aconseguir els objectius compartits.
- Innovació**→ Propostes innovadores de millora contínues que permetin ser un pol d'innovació referent per a Barcelona.
- Sostenibilitat**→ Planificació del desenvolupament sostenible del Port Vell sense comprometre les necessitats del present.
- Transparència**→ Premisses d'honestedat i transparència.

En base a les consideracions explicitades i a les atribucions que els seus Estatuts li atorguen, la Gerència Urbanística Port Vell defineix els seus objectius en base a quatre eixos estratègics per al proper exercici, basats en el Pla Estratègic:

- 1. Assolir una major integració port ciutat promovent el caràcter marítim del Port Vell.**
- 2. Completar la transformació urbanística i energètica del Port Vell.**
- 3. Fomentar el creixement econòmic i laboral del port Vell, amb especial atenció a consolidar el sector nàutic.**
- 4. Estimular l'ecosistema empresarial innovador del Port Vell amb una atenció destacada en el sector marítim-logístic-portuari.**





## OBJECTIUS I INDICADORS ESTRATÈGICS:

- 1. Assolir una major integració port ciutat promovent el caràcter marítim del Port Vell.**
  - a. Actes relacionats amb l'àmbit cultural realitzats als tinglados de moll oriental.
  - b. Usuaris bus nàutic (locals/turistes).
  - c. Visitants al Port Center (locals/turistes).
  - d. Reunions dels grups de treball de la Comunitat Portuària del Port Vell
  - e. Usuaris Transbordador.
- 2. Completar la transformació urbanística i energètica del Port Vell.**
  - a. Nombre d'obres realitzades (sobre les següents):
    - i. Construcció de 5 illes climàtiques.
    - ii. Reforma moll Barcelona i connexió amb moll Drassanes
    - iii. Reforma carrer Escar i Torre del Relotge
    - iv. Reforma moll Espanya
    - v. Completar projecte Port Center
    - vi. Construcció edifici central Nova Bocana
    - vii. Instal·lació plaques fotovoltaïques als tinglados de xarxes
    - viii. Construcció edifici Bluetechport
    - ix. Projecte regeneració d'aigües grises de la Nova Bocana
    - x. Estendre i reforçar el dic submergit de Nova Bocana
- 3. Fomentar el creixement econòmic i laboral del port Vell, amb especial atenció a consolidar el sector nàutic.**
  - a. Assolir més de 10.000 treballadors al Port Vell.
  - b. 30% dels treballadors vinculats a la nàutica (Marina 92, Marina Port Vell, Marina Port Vela, Barcelona Nàutic Center, Reial Club Marítim i Reial Club Nàutic).
- 4. Estimular l'ecosistema empresarial innovador del Port Vell amb una atenció destacada en el sector marítim-logístic-portuari.**
  - a. Incrementar el nombre d'start-ups, scale-ups i corporates al Port Vell.
  - b. 30% vinculades al sector marítim-logístic-portuari.

## OBJECTIUS INTRÍNSECS DE LA GERÈNCIA URBANÍSTICA PORT VELL:

### GESTIÓ DEL TERRITORI AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA:

- Mantenir autosuficiència econòmica.
- Atendre les necessitats i requeriments de l'espai.
- Mantenir l'ocupació de l'Edifici Escar.





## 2.3 PLA D'ACCIÓ PER A 2025

### DIMENSIÓ ESTRATÈGICA 1: URBANISME, MOBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Objectius operatius	Iniciatives
<b>Acció U1.1:</b> Elaborar un Master Plan com a eina de planificació urbanística de la zona del Port Vell i el seu entorn.	<p>L'establiment d'un full de ruta que ordeni i guiï el conjunt d'actuacions a realitzar és imprescindible per dotar de coherència i funcionalitat la transformació del Port Vell.</p> <p>El Master Plan ha d'incloure les actuacions dins del recinte del Port Vell així com les dels seus accessos. Ha de ser un document consensuat entre el Port de Barcelona, el Port Vell i l'Ajuntament de Barcelona i ha de servir com a eina per futurs desenvolupaments de la zona.</p> <p>Previ al Master Plan s'ha de treballar el Planejament del Moll de Barcelona, Moll d'Espanya, Nova Bocana i de Marina Port Vell.</p>
<b>Acció U1.2:</b> Completar la reforma del moll Barcelona i la connexió amb el moll Drassanes. <i>(Conjuntament amb World Trade Center i l'Autoritat Portuària de Barcelona).</i>	<p>La reforma d'aquests dos molls inicia una nova etapa amb la finalització de la Copa Amèrica.</p> <p>Amb el trasllat de la terminal de Balearia, la de creuers de Drassanes nord (i més endavant la sud) i el desmantellament de la seu de l'equip amfitrió de la Copa Amèrica s'obre un nou espai d'ús ciutadà, que permet apropar el mar encara més a la ciutat.</p> <p>La reforma preveu un espai amable de passeig i de fàcil accés al mar, que obri aquest espai a la ciutadania fins al límit est del moll de Barcelona, dotant d'ús ciutadà la làmina d'aigua.</p> <p>Projecte de referència: Obertura World Trade Center al mar.</p>
<b>Acció U1.3:</b> Urbanitzar el carrer Escar/Torre del Rellotge i renovació del tinglado de xarxes. <i>(Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona).</i>	<p>La reforma d'aquest petit carrer, que actualment és d'alguna manera un cul de sac i sovint un espai d'estacionament de vehicles, és important per facilitar l'accés de la ciutadania al mar i al moll de Pescadors.</p> <p>La reforma permetrà crear una via d'accés al mar, amable i verda, per a vianants i mitjans de</p>





	<p>mobilitat personal i per fer visible el sector pesquer tradicional existent a Barcelona.</p> <p>Projecte de referència: Urbanització carrer Escar</p>
<p><b>Acció U2.3:</b> Consolidar la mobilitat interna de ciutadans i turistes dins el Port Vell en mitjans aquàtics. <i>(Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona).</i></p>	<p>La posada en marxa del bus nàutic l'any 2024 ha estat un primer pas en la millora de la mobilitat elèctrica interna per via marítima del Port Vell.</p> <p>El bus nàutic ha de servir sobretot per a la ciutadania adaptant l'operativa a la demanda i facilitant l'accés a la platja i al moll de Pescadors, evitant la saturació de la ciutat. Amb la remodelació dels molls d'Espanya i Pescadors i, especialment, amb l'obertura als ciutadans del segon, l'interès per aquest espai per part dels barcelonins s'incrementarà. La distància a peu que separa els dos espais i el moll de Pescadors de la resta de Port Vell fa necessari el desenvolupament d'una connexió marítima entre aquests espais, que sigui neutre en carboni i accessible pel que fa als preus per als ciutadans de Barcelona.</p> <p>Projecte de referència: Transbordador entre els molls d'Espanya i Pescadors</p>
<p><b>Acció U3.1:</b> Incrementar i millorar els espais de passeig. <i>(Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona).</i></p>	<p>En una ciutat com Barcelona, amb una alta densitat de població, les zones de passeig són imprescindibles per esponjar la ciutat i ampliar els espais d'esbarjo. Aquells que estan propers al mar com els del Port Vell són ideals també com a espais de descans i per a la pràctica de l'esport.</p> <p>El Port Vell ja és una de les principals zones de passeig de la ciutat i, amb la incorporació de nous espais i zones verdes per a l'ús ciutadà (a moll Barceloneta, moll d'Espanya -a la base de l'equip suís de la Copa Amèrica-, Nova Bocana, molls Barcelona i Drassanes), la superfície destinada a aquest ús es veurà incrementada.</p> <p>Projecte de referència: Pla de Terrasses.</p>
<p><b>Acció U3.2:</b> Garantir una il·luminació adequada als espais del Port Vell</p>	<p>El desplegament d'una xarxa d'il·luminació potent, sostenible i adequada als diversos espais del Port Vell, especialment als nous que s'incorporen més allunyats del nucli urbà, el consolidaran com un espai agradable durant les hores de poca llum i incrementaran la sensació de seguretat de la ciutadania i els turistes.</p>





	Projecte de referència: Il·luminació Moll Barceloneta
<b>Acció U4.1:</b> Dissenyar i desenvolupar 5 illes climàtiques/ zones verdes a la zona del Port Vell amb elements urbans que incorporin la generació, ús i emmagatzematge d'energies renovables.	<p>El canvi climàtic, especialment l'increment de les temperatures, obliga a dissenyar espais de lleure i passeig protegits de la calor, especialment durant els mesos de més sol, de maig a octubre. Les anomenades "illes climàtiques". El Port Vell ofereix nombrosos espais prop del mar ideals per complir amb aquesta funció. Actualment ja existeixen set illes climàtiques, que ocupen una superfície de més de 3.000 m<sup>2</sup>. Preveiem la construcció de 5 illes addicionals a diferents àrees del Port Vell. Per tal de maximitzar el potencial d'aquests espais allà on sigui possible, s'incorporaran tecnologies per a la generació d'energies renovables.</p> <p>Projecte de referència: Disseny i execució de les illes climàtiques</p>
<b>Acció U4.2:</b> Incrementar l'ús d'energies renovables al Port Vell (Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona).	<p>En els propers 5 anys, s'incrementarà l'ús d'energies renovables especialment fotovoltaïques a les diverses instal·lacions del Port Vell, i també per les embarcacions amarrades. En aquest àmbit, cal destacar la importància que tenen les comunitats energètiques, que són un model que aposta per l'autosuficiència, tant en la generació d'energia, com en el seu consum i emmagatzematge. La primera d'aquestes característiques que s'ha creat al Port Vell és la del moll de Pescadors, que caldrà consolidar els propers anys, cobrint el tinglado al sud del moll amb plaques fotovoltaïques. Està integrada per tres sistemes integrats solars fotovoltaïcs a les cobertes d'edificis del moll, per generar i compartir energia. L'objectiu és convertir aquesta zona en una illa energètica amb zero emissions. A partir de l'experiència de la comunitat energètica de Pescadors, s'estudiarà el desenvolupament de les noves comunitats a l'entorn del Port Vell.</p> <p>Projecte de referència: Consolidar la comunitat energètica de Pescadors</p>
<b>Acció U4.3:</b> Gestió adequada sota criteris de sostenibilitat de l'aigua i els residus, i protecció de la biodiversitat (Conjuntament amb l'Autoritat	<p>L'ús racional de l'aigua i l'economia circular han de ser factors a incorporar a la gestió de tot l'àmbit del Port Vell. Es potenciaran les mesures d'estalvi d'aigua i recollida de residus, així com el seu aprofitament entre les empreses localitzades a la zona.</p>





<p><i>Portuària de Barcelona i els Concessionaris).</i></p>	<p>Es preveu incorporar aquests criteris en les futures polítiques de gestió. La gestió innovadora de les aigües grises de la Nova Bocana és un exemple d'aquest tipus d'actuacions.</p> <p>Preservar la biodiversitat marina, implementant accions concretes per millorar l'estat de la massa d'aigua i restaurar els ecosistemes marins. Això implica un compromís ferm amb la gestió sostenible dels recursos naturals i la conservació del medi ambient marí, assegurant la coexistència harmoniosa entre les activitats portuàries i la preservació dels ecosistemes marins que són fonamentals per a la salut dels oceans i la vida marina.</p> <p>Projecte de referència: Projecte d'aigües grises a Nova Bocana</p>
---	---

## DIMENSIÓ ESTRATÈGICA 2: NEGOCIS, INNOVACIÓ I FORMACIÓ

Objectius operatius	Iniciatives
<p><b>Acció N1.1:</b> Posada en marxa del Blue Tech Port (BTP) al moll Sant Bertran. (Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona i World Trade Center)</p>	<p>Les naus del moll de Sant Bertran acolliran el BlueTech Port (BTP), un ecosistema d'innovació en l'àmbit de l'Economia Blava, que contribuirà a convertir el Port de Barcelona en un referent global en aquest àmbit. El BTP s'executarà per etapes, començant per la posada en marxa el 2024 de la nau 1 de Sant Bertran. El complex de Sant Bertran, que disposarà d'un total de sis naus i 25.000 m2 per a startups, corporates, centres de recerca, universitats, etc., es completarà a finals de 2027.</p> <p>El BTP hauria d'acollir també la Fundació BCN Port Innovation i l'Institut de Logística de Barcelona i completarà un ecosistema capdavanter que actualment ja compta amb el PIER 01 i Norrskan. El BTP es coordinarà amb altres iniciatives d'espais d'Economia Blava a la ciutat, com el Port Olímpic o el PTMB, per maximitzar-ne les sinergies en el seu impuls.</p> <p>Projecte de referència: Construcció de l'edifici Blue Tech Port</p>





### DIMENSIÓ ESTRATÈGICA 3: MAR I NÀUTICA

Objectius operatius	Iniciatives
<p><b>Acció M1.1:</b> Atraure petita indústria i activitats relacionades amb la nàutica. <i>(Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona, Fundació Barcelona Capital Nàutica i el Clúster Nàutic).</i></p>	<p>La petita indústria relacionada amb la nàutica sol trobar-se a zones portuàries i s'ha detectat una demanda potencial d'aquest tipus d'empreses a Barcelona. Fins ara, el clúster nàutic del Port de Barcelona s'ha centrat principalment en la reparació i manteniment de iots de mitjana i gran eslora. L'objectiu ara és, a banda de consolidar i fer créixer aquest sector del qual Barcelona és líder, atraure indústria i manufactura auxiliar per completar aquest ecosistema, també per a petites embarcacions. Aprofitant el trasllat de l'Institut de la Nàutica es generarà un nou espai per atraure aquest tipus d'activitat, que també es podrà desenvolupar a l'entorn de Marina Vela. També es prestarà especial atenció a l'atracció d'activitats relacionades amb la nàutica amb un alt valor social, cultural i educatiu per tal d'enriquir la vida comunitària.</p> <p>Projecte de referència: Consolidació de petita manufactura nàutica</p>
<p><b>Acció M1.7:</b> Promoure les celebracions d'esdeveniments i competicions nàutiques. <i>(Conjuntament amb la Fira de Barcelona).</i></p>	<p>La celebració de la Copa Amèrica al Port de Barcelona és una ocasió única per atraure esdeveniments nàutics a Barcelona, de forma similar al què va passar amb tot tipus d'esdeveniments esportius gràcies als Jocs Olímpics. De fet, ja s'ha aconseguit que durant els propers anys es confirmin esdeveniments i competicions nàutiques a Barcelona i al port i cal aprofitar aquest impuls per consolidar-les a mitjà termini.</p> <p>Projecte de referència: Ampliació del Saló Nàutic al Port Vell</p>







#### DIMENSIÓ ESTRATÈGICA 4: PATRIMONI I OCI

Objectius operatius	Iniciatives
<p><b>Acció P1.2:</b> Presència continuada i participativa del port en la vida comunitària local (<i>Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona</i>).</p>	<p>És vital consolidar i diversificar la relació amb el veïnat i la ciutadania mitjançant una comunicació més activa i constant, que complimenti les Jornades de Portes Obertes. Aquesta estratègia implica establir vincles amb altres esdeveniments culturals destacats de la ciutat, i oferint una presència continuada i participativa del port en la vida comunitària local. Això no només promou una millor interacció entre el port i els residents, sinó que també enriqueix el teixit cultural i social de la ciutat, fomentant un sentit d'identitat i pertinença compartida.</p> <p>En aquest context, les jornades de portes obertes del Port de Barcelona és un projecte amb un gran potencial. Aquesta iniciativa té gran èxit en els ports del nord d'Europa, com ara Hamburg, on atrau milers de visitants durant unes jornades que fan que la ciutadania sigui conscient de la importància del port per a la ciutat i el seu hinterland. Cal consolidar aquesta iniciativa al Port de Barcelona, que es va celebrar per primer cop el mes de maig del 2024 i ampliar l'oferta d'activitats de manera progressiva, perquè s'acabi convertint en una fita fixa i emblemàtica del calendari de la ciutat.</p> <p>Projecte de referència: Jornades periòdiques anuals</p>
<p><b>Acció P1.3:</b> Realitzar una programació cultural vinculada al mar i al patrimoni portuari (<i>Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona</i>).</p>	<p>Creació d'una taula de coordinació que inclogui, entre d'altres, el Port de Barcelona, el Port Vell, el Museu d'Història de Catalunya i el Museu Marítim, per realitzar un programa cultural conjunt al Port Vell centrat en el mar i el patrimoni portuari. El programa inclourà itineraris culturals i històrics, que són essencials per donar a conèixer la història del port als ciutadans i visitants. Els itineraris disposaran de senyalística i panells informatius adequats.</p> <p>Projecte de referència: Itineraris culturals / patrimonials</p>





<b>Acció P1.4:</b> Consolidar i difondre els esdeveniments culturals, esportius i de lleure al Port Vell	La celebració d'esdeveniments de gran afluència de públic apropa el Port Vell a la ciutat i és una oportunitat per establir nous vincles entre els ciutadans i aquesta àrea. La Copa Amèrica, el Nadal al Port, el Saló Nàutic i les jornades de portes obertes en són clars exemples que cal consolidar a l'entorn portuari. El Port Vell disposa de zones amables prop del mar i allunyades del nucli urbà on es poden desenvolupar esdeveniments culturals i d'oci i que ajuden a desmassificar els barris de la ciutat, evitant també interferències amb la vida quotidiana dels seus ciutadans.  Projecte de referència: Nadal al Port
<b>Acció P1.5:</b> Potenciar la inclusió i accessibilitat.	El Port Vell sempre s'ha caracteritzat per posar un èmfasi especial en l'accessibilitat als seus espais. L'ampliació d'instal·lacions i l'extensió dels diversos molls i espais del Port Vell cap al sud ha de fer-se garantint l'excel·lència en aquest àmbit. D'altra banda, cal garantir també l'accés de les persones amb risc d'exclusió social i amb diversitat funcional a la feina a l'entorn del Port Vell, fomentant així la seva inclusió al mercat laboral. Es treballarà amb la comunitat portuària del Port Vell i amb les institucions de referència en aquest àmbit, inclosa la Fundació Cares, per aconseguir-ho.  Projecte de referència: Pla d'accessibilitat al Port Vell
<b>Acció P.2.1:</b> Desenvolupar nous espais i usos de lleure per a la ciutadania. <i>(Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona).</i>	La incorporació de nous espais d'ús ciutadà al Port Vell, especialment després de la celebració de la Copa Amèrica, incrementen l'espai disponible per a la ciutadania per a passeig, esport, activitats de lleure, culturals i d'oci. Entre aquests nous espais destaquen els molls de Drassaners i Barcelona i el reformat moll Espanya. També l'àrea que condueix al Blue Tech Port al moll de Sant Bertran i els espais pendents d'urbanitzar a la Nova Bocana.  Projecte de referència: Nova urbanització moll de Barcelona





## DIMENSIÓ ESTRATÈGICA 5: GOVERNANÇA

Objectius operatius	Iniciatives
<b>Acció G1.2:</b> Establir un Pla de Comunicació del Port Vell en coordinació amb el Port de Barcelona ( <i>Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona</i> ).	La comunicació és fonamental per donar a conèixer l'activitat del Port Vell, que sovint passa massa desapercebuda per a la ciutadania. També per explicar els grans projectes en marxa i previstos i el mateix Pla Estratègic. A més, el tipus d'activitats que es desenvolupen en l'àmbit portuària requereix necessàriament poder dirigir-se a un "target" diferent al del port comercial. Es desenvoluparà un pla de comunicació específic del Port Vell, però perfectament integrat en l'estratègia corporativa i comunicativa del Port de Barcelona, del qual forma part indestriable.  Projecte de referència: Pla de comunicació
<b>Acció G1.3:</b> Reforçar l'estructura / equip de l'empresa Port Vell i millorar-ne la integració amb el del Port de Barcelona ( <i>Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona</i> ).	L'increment de la complexitat i abast de la gestió de l'empresa Port Vell que implica el Pla Estratègic i la reforma de l'espai obliga a reforçar l'equip de la Gerència per adequar-lo al nou dimensionament de l'espai i a l'increment de les seves competències de gestió.  Projecte de referència: Nou organigrama
<b>Acció PG.4:</b> Reforçar i ampliar els canals de comunicació formals i informals amb veïns i associacions ciutadanes ( <i>Conjuntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona</i> ).	La relació fluida entre empreses i institucions del Port Vell i els veïns i les associacions dels barris de l'entorn, especialment el de la Barceloneta, és imprescindible ja que són els qui reben el major impacte de les externalitats positives i negatives de l'activitat portuària de Barcelona. Per això és reforçarà la participació de la Gerència del Port Vell i del Port de Barcelona a la taula d'ocupació i s'incrementarà la freqüència i abast dels canals de comunicació formals i informals amb els veïns. Es reforçarà la coordinació d'espais d'informació i de debat als barris del litoral: Raval, Poble Sec, Barceloneta, Gòtic, Parc de Montjuïc... La celebració de les Jornades de Portes Obertes ha de servir també, per reforçar aquests lligams i ha de convertir-se en un dels esdeveniments clau en la relació entre el Port Vell i la ciutat. Així mateix, es promourà la borsa de treball sectorial amb l'objectiu de facilitar l'ocupabilitat al Port Vell dels seus veïns.





	Projecte de referència: Jornades de Portes Obertes
<b>Acció PG.5:</b> Reforçar la col·laboració entre administracions i concessionaris	<p>Creació d'una taula permanent de la Comunitat Portuària del Port Vell per cohesionar els diferents actors que hi treballen i aprofitar sinergies. Ha de servir per alinear prioritats i estratègies i compartir el relat sobre el present i futur del Port Vell.</p> <p>Consolidar els canals de comunicació regulars i el diàleg fluït entre el Port, l'Ajuntament i la Generalitat. Es reforçarà la implicació de l'Ajuntament al Port Vell a través de línies de treball conjuntes i convenis bilaterals per a garantir la vinculació del port-ciutat als barris veïns, i a la resta de la ciutat.</p> <p>Projecte de referència: Grup permanent de treball de la Comunitat Portuària del Port Vell</p>
<b>Acció PG.6:</b> Dotar el Port Vell d'una eina informàtica de gestió intel·ligent sobre el territori.	<p>La gestió del territori que el Port de Barcelona i la Gerència del Port Vell realitzen, els obliga a dotar-los d'una eina de gestió intel·ligent de l'espai, en temps real i predictiva, aprofitant les noves tecnologies i la intel·ligència artificial. L'eina servirà per a realitzar anàlisis freqüents de fluxos de vianants, ciclistes i cotxes al Port Vell. Els resultats de l'eina seran compartits amb el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.</p> <p>Projecte de referència: Eina de gestió informàtica</p>





## 2.4 PLA ECONÒMIC I FINANCER

El **Pla Econòmic i Financer de la Gerència** per aquest 2025, ha estat planificat amb coherència al Pla Estratègic esmentat anteriorment i tenint en compte el tancament del 2024.

Pel que fa a la **previsió de tancament de l'exercici 2024**; a nivell d'ingressos, la previsió de tancament per a l'any 2024 és de 6.1 milions d'euros, una xifra que supera la facturació de l'any anterior en uns 651 mil euros. Així mateix, representa una desviació positiva de 220 mil euros respecte el pressupost que es pot atribuir als següents factors:

- **Contractes Copa Amèrica 2024 (+102 mil euros):** A banda dels 62mil euros de la cessió d'ús d'espai a la Pop Up Store i de petites activacions, es va subscriure un contracte de publicitat d'un Corpori de Cupra per un valor 129mil euros no previst inicialment.
- **Contractes a Curt Termini (+58 mil euros):** L'activitat pel que fa a logístiques de rodatge, filmacions, sessions fotogràfiques i esdeveniments ha sigut molt bona superant la previsió inicial.
- **Contractes Mercats i Fires (+17 mil euros):** Increment de l'activitat respecte al previst dels mercats d'artesanía, brocanteria i gastronomia pel que fa als dies extres demanats. Els contractes tenen uns dies fixos i addicionalment poden demanar dies extres. La demanda de dies en època Copa Amèrica ha superat les previsions.
- +47 mil euros d'increment en la resta de tipologia d'ingressos dividit de manera homogènia.

Pel que fa a les **despeses generals**, hem tingut una desviació positiva de 7 mil euros. Pel que fa a les **despeses de reparació i conservació**, s'ha mantingut el pressupostat, arribant per primer cop als 4.3M€. Entre aquestes actuacions es troben el sanejament de bigues a la Rambla de Mar amb un cost de 56.000 €, la instal·lació de passamans al banc del mirador per un import de 76.000 €, i la pavimentació de la Rambla de Mar, que ha representat una despesa de 698.000 €.

També s'ha realitzat la plantació de palmeres per valor de 62.000 €, la pavimentació a Bosch i Alsina amb una despesa de 12.000 €, i l'adquisició de bàculs Victòria amb un cost de 11.000 €.

Altres millores inclouen la renovació del mobiliari al Port Vell amb una inversió de 24.000 €, la pavimentació d'espais de la FNOB per un import de 77.000 €, i l'enllumenat dels parterres del Moll d'Espanya, que ha suposat una despesa de 84.000 €.

S'ha executat el projecte de millora de l'accessibilitat al Port Vell, que ha requerit una inversió significativa de 398.000 €, i la creació d'una illa climàtica, amb un cost de 125.000 €. També s'han dut a terme millores en subministrament d'enllumenat LED

pàg. 17





amb una despesa de 36.000 €, una pavimentació final a la FNOB per valor de 16.000 €, i un programa de desratització al Port Vell amb un cost de 4.000 €

Tot això ens porta a una previsió d'un **resultat d'exploració** previst de -608 mil euros.

Amb el resultat previst després d'impostos de -608 mil euros, les reserves es quedaran al voltant dels 275 mil euros.

Els Fons de Maniobra i la tresoreria neta de cara l'exercici vinent ens continua donant marge d'actuació i d'autosuficiència econòmica.

Pel que fa, al **Pressupost de l'Exercici 2025**, s'ha pressupostat el següent:

- **Ingressos II/t (terrasses):** Es preveuen els mateixos contractes sense cap tipus de bonificació en els mateixos. Diferencial de 8 mil euros positius respecte la previsió de tancament.
- **Ingressos II/t (publicitat):** Increment de 33 mil euros respecte l'exercici anterior. Increment del 1.5% quota del contracte amb Clear Channel segons contracte.
- **Ingressos II/t (mercats i fires):** Previsió d'una activitat similar a la de l'exercici 2024. En canvi, reducció als dies extres demanats degut a que aquest s'ha presentat un increment notori en la etapa Copa Amèrica.
- **Ingressos II/t (quioscos):** Increment de 5 mil euros respecte la previsió de tancament de 2024. Increment del 1% en els contractes grans.
- **Ingressos c/t:** Increment de 43 mil euros segons l'executat al 2024. Recuperació del Saló Nàutic i manteniment de l'activitat en la resta de partides.
- **Ingressos Copa Amèrica 2024:** No existiran aquest any.
- **Ingressos Tinglados Moll de Llevant:** Es pressuposta una ocupació total de 4 setmanes durant l'últim trimestre de 2025.

La resta d'ingressos es mantenen segons la previsió de tancament de 2023 tenint en compte els increments previstos a nivell contractuals.

- **Despeses de personal:** Increment de 77 mil euros respecte la previsió de tancament. Per una banda a sous i salaris i seguretat social per la incorporació d'una persona en el lloc de la persona jubilada al juliol i per una altra banda per l'assignació de 50 mil euros a la partida de formació dins d'altres despeses socials.
- **Despeses de manteniment de jardineria, neteja viària, recollida de residus i conservació espais públics Port Vell, Nova Bocana i Marina Vela:** Imports segons els màxims contractuals previstos.
- **Despeses de Rambla de Mar i Enllumenat Públic:** Increment de 280 mil euros respecte la previsió de tancament. Aquests dos contractes es tornen a licitar e incrementen prestacions en quant a ma d'obra e incorporació de millores als mateixos
- **Altres reparacions de Port Vell:** Reducció de 904 mil euros respecte al previst. Es preveuen executar les següents despeses addicionals entre d'altres:

pàg. 18





200 mil euros: Urbanització Carrer Escar.  
200 mil euros: Instal·lació 2 Illes Climàtiques.  
180 mil euros: Il·luminació Moll Barceloneta.  
200 mil euros: Altres.

- En quant a **subministraments** es preveu un increment de 6 mil euros fruit del preu de l'electricitat/aigua que es variable i amb tendència alcista.
- En relació a la **partida de serveis professionals independents** s'espera un increment d'uns 162 mil euros respecte la previsió de tancament. L'import correspon pràcticament en la seva totalitat al no executat al 2024 en quant a planificació portuària i que es farà al 2025.  
L'import correspon als projectes de reforma del Moll Barcelona, Moll d'Espanya i Passeig Torre Relotge. Així com per la creació d'una partida destinada a professionals tècnics relacionats amb la millora del medi ambient per import de 36 mil euros.
- Pel que fa a **despeses de publicitat i representació** es preveu una reducció de 74 mil euros que s'explica per dos factors. Un per la incorporació d'un contracte de xarxes socials per valor de 75 mil euros. I l'altre per la separació de la part de la Jornada Port Obert que al 2024 es va incorporar en aquesta partida i ara en aquests pressupostos es separa.
- Pel que fa les **despeses de Promoció del Territori** s'incorpora la partida de la Jornada Port Obert per import de 100 mil euros, la del Sector Nàutic que es pressuposta la quota del Clúster Nàutic i una partida d'implantació de Projectes del Pla Estratègic 2025-30 corresponents a una assistència tècnica.
- La **dotació d'amortització d'immobilitzat** segueixen una tendència similar al 2023.
- El **cànon per concessió a pagar a l'APB** es pressuposta amb un increment de 50Mil euros degut a l'increment previst d'ingressos i cessions d'espai previstes; sobretot a Tinglados.

Aquestes projeccions ens porten a una previsió d'ingressos de 6.1 milions d'euros, i un resultat positiu estimat de 22 mil euros.

Amb aquests pressupostos, la Gerència continuarà amb **autosuficiència econòmica** i sense la necessitat de dependre finançament de l'Autoritat Portuària de Barcelona.





### 3. ANNEXOS

#### ANNEX 1 – PRESSUPOSTOS 2025

Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2024	Previsió Tancament 2024	Diferència Pressupost 2025 - Pressupost 2024	Diferència Pressupost 2025-Tancament 2024
<b>Ingressos</b>	<b>6.137.462,23</b>	<b>5.901.950,00</b>	<b>6.136.791,62</b>	<b>235.512,23</b>	<b>670,60</b>
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Terrasses)	716.355,63	691.473,00	705.653,62	24.882,63	10.702,01
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Publicitat estàtica)	2.381.720,22	2.347.085,00	2.348.370,61	34.635,22	33.349,61
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Mercats i fires)	205.186,63	199.851,00	217.346,63	5.335,63	-12.160,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Quioscos)	519.192,78	513.387,00	513.387,43	5.805,78	5.805,35
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Altres)	34.579,86	36.084,00	56.381,19	-1.504,14	-21.801,33
Ingressos procedents de contractes a curt termini	822.273,35	720.226,00	787.232,35	102.047,35	35.041,00
Ingressos procedents d'arrendaments de l'Edifici Escar	793.523,54	787.397,00	787.397,40	6.126,54	6.126,14
Ingressos procedents de serveis concessionaris	78.000,00	77.569,00	81.211,80	431,00	-3.211,80
Ingressos procedents de la xarxa de clavegueram	90.000,00	80.000,00	87.545,76	10.000,00	2.454,24
Ingressos procedents de l'espai de la Nova Bocana	256.630,22	258.374,00	256.969,89	-1.743,78	-339,67
Ingressos procedents de la Copa Amèrica 2024	0,00	190.504,00	295.294,95	-190.504,00	-295.294,95
Ingressos procedents dels Tinglados del Moll de Llevant	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
<b>Despeses de Personal</b>	<b>-772.824,03</b>	<b>-714.848,00</b>	<b>-701.949,79</b>	<b>-57.976,03</b>	<b>-70.874,24</b>
Sous i salaris del personal	-544.245,69	-541.538,00	-540.117,99	-2.707,69	-4.127,70
Seguretat social del personal	-138.388,50	-137.700,00	-130.730,32	-688,50	-7.658,18
Altres despeses socials	-90.189,84	-35.610,00	-31.101,48	-54.579,84	-59.088,36
<b>Despeses de Reparació i Conservació</b>	<b>-3.677.466,23</b>	<b>-4.463.681,00</b>	<b>-4.464.492,97</b>	<b>786.214,77</b>	<b>787.026,74</b>
Manteniment Rambla de Mar	-623.741,93	-450.017,00	-397.255,90	-173.724,93	-226.486,02
Manteniment Enllumenat Públic	-351.509,95	-270.758,00	-297.530,08	-80.751,95	-53.979,87
Manteniment Jardineria Port Vell	-219.678,84	-216.731,00	-217.503,80	-2.947,84	-2.175,04
Neteja viària Port Vell	-710.211,95	-780.859,00	-703.180,14	70.647,05	-7.031,80
Recollida de residus Port Vell	-267.426,73	-266.834,00	-264.778,94	-592,73	-2.647,79
Clavegueram del Port Vell	-150.692,31	-138.754,00	-149.200,31	-11.938,31	-1.492,00
Conservació espais públics Port Vell	-390.000,00	-388.366,00	-360.766,52	-1.634,00	-29.233,48
Altres reparacions del Port Vell	-880.000,00	-1.742.537,00	-1.785.937,04	862.537,00	905.937,04
Manteniment del Moll de Pescadors	-45.000,00	-81.124,00	-144.788,62	36.124,00	99.788,62
Manteniment Tinglados Moll de Llevant	-12.000,00	-69.667,00	-78.895,67	57.667,00	66.895,67
Manteniment Edifici Escar	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
Manteniment Gerència	-25.404,52	-58.034,00	-64.655,94	32.629,48	39.251,42
<b>Despeses de Subministraments</b>	<b>-336.200,00</b>	<b>-344.361,00</b>	<b>-344.008,52</b>	<b>8.161,00</b>	<b>7.808,52</b>
Subministrament d'electricitat del Port Vell	-140.000,00	-152.982,00	-139.542,96	12.982,00	-457,04
Subministrament d'aigua del Port Vell	-165.000,00	-162.387,00	-175.715,43	-2.613,00	10.715,43
Subministrament d'aigua Gerència	-1.200,00	-1.200,00	-1.068,35	0,00	-131,65
Subministrament d'electricitat Gerència	-6.400,00	-6.400,00	-5.626,47	0,00	-773,53
Despeses de neteja Gerència	-14.000,00	-12.392,00	-12.931,00	-1.608,00	-1.069,00
Despeses de telèfons i fax	-9.600,00	-9.000,00	-9.124,32	-600,00	-475,68







<b>Despeses de Serveis Professionals Independents</b>	<b>-396.484,00</b>	<b>-229.575,00</b>	<b>-230.388,31</b>	<b>-166.909,00</b>	<b>-166.095,69</b>
Despeses d'auditoria	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,10	0,00	0,10
Despeses de planificació portuària	-150.000,00	-13.403,00	-23.829,00	-136.597,00	-126.171,00
Despeses de professionals administratius/fiscals	-13.584,00	-13.522,00	-11.134,00	-62,00	-2.450,00
Despeses de professionals relacionats amb millora del mediambient	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
Despeses de professionals tècnics	-158.000,00	-167.750,00	-156.920,65	9.750,00	-1.079,35
Despeses de professionals informàtics	-28.900,00	-24.900,00	-28.504,56	-4.000,00	-395,44
<b>Despeses de Publicitat i Representació</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-164.499,00</b>	<b>-188.564,81</b>	<b>51.499,00</b>	<b>75.564,81</b>
Despeses de publicitat de Port Vell	-93.000,00	-151.899,00	-164.208,12	58.899,00	71.208,12
Despeses de viatges i dietes associades	-20.000,00	-12.600,00	-24.356,69	-7.400,00	4.356,69
<b>Despeses de Promoció del Territori</b>	<b>-261.596,00</b>	<b>-57.036,00</b>	<b>-49.536,06</b>	<b>-204.560,00</b>	<b>-212.059,94</b>
Despeses relacionades amb les Jornades Port Obert	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Despeses relacionades amb l'impulsament del Sector Nàutic	-31.596,00	0,00	0,00	-31.596,00	-31.596,00
Despeses relacionades amb l'implantació de Projectes del Pla Estratègic	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Despeses relacionades amb la Fira de Nadal	-30.000,00	-57.036,00	-49.536,06	27.036,00	19.536,06
<b>Despeses de la Copa Amèrica 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.097,00</b>	<b>-243.884,22</b>	<b>163.097,00</b>	<b>243.884,22</b>
Despeses relacionades amb la Copa Amèrica 2024	0,00	-163.097,00	-243.884,22	163.097,00	243.884,22
<b>Despeses d'Altres Serveis</b>	<b>-57.567,81</b>	<b>-85.683,00</b>	<b>-84.591,06</b>	<b>28.115,19</b>	<b>27.023,25</b>
Despeses de material d'oficina	-2.500,00	-2.000,00	-1.406,85	-500,00	-1.093,15
Despeses de subscripcions i publicacions	-3.000,00	-3.000,00	-2.807,00	0,00	-193,00
Despeses relacionades amb quotes i associacions	0,00	-33.344,00	-33.344,00	33.344,00	33.344,00
Despeses per primes d'assegurança	-37.817,81	-36.318,00	-37.183,31	-1.499,81	-634,50
Altres despeses menors	-14.250,00	-11.021,00	-9.849,90	-3.229,00	-4.400,10
<b>Despeses d'Altres Tributs</b>	<b>-14.625,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-17.883,07</b>	<b>4.875,00</b>	<b>3.258,07</b>
Despeses de Serveis Bancaris i similars	-2.500,00	-2.500,00	-1.767,11	0,00	-732,89
Despeses d'Altres Tributs (IBI)	-17.000,00	-17.000,00	-16.115,96	0,00	-884,04
<b>Dotació d'amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-133.582,00</b>	<b>-123.681,04</b>	<b>5.482,00</b>	<b>-4.418,96</b>
<b>Cànon per concessió a pagar a l'APB</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-291.579,00</b>	<b>-296.296,87</b>	<b>-58.421,00</b>	<b>-53.703,13</b>
<b>Resultat d'explotació</b>	<b>29.599,16</b>	<b>-765.491,00</b>	<b>-608.485,10</b>	<b>795.090,16</b>	<b>638.084,25</b>
Ingressos i despeses financeres	0,00	7.500,00	7.444,58	-7.500,00	-7.444,58
<b>Resultat financer</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.444,58</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.444,58</b>
<b>Resultat abans d'impostos</b>	<b>29.599,16</b>	<b>-757.991,00</b>	<b>-601.040,52</b>	<b>787.590,16</b>	<b>630.639,67</b>
Impost sobre beneficis	-7.399,79	0,00	0,00	-7.399,79	-7.399,79
<b>Resultat de l'exercici</b>	<b>22.199,37</b>	<b>-757.991,00</b>	<b>-601.040,52</b>	<b>780.190,37</b>	<b>623.239,89</b>

